

---

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

---

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **31 sierpnia 2020 r., na godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Komunikacja z akcjonariuszami:**

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl). Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Spółki. Odpowiedzialność za przesyłanie dokumentów drogą e-mail spoczywa na akcjonariuszu. Dokumenty w języku innym niż polski powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

##### ***A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 10 sierpnia 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przasnyska 6B (01-756 Warszawa) lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl).

Spółka niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia i na stronie internetowej pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl), jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 13 sierpnia 2020 r.

##### ***B. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:***

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl).

***C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:***

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

***D. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:***

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka wskazuje, że zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić może poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl). Spółka informuje również, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl).

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu właściwej identyfikacji danego akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa w związku z obowiązującymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz informując Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załącza skany (w postaci plików w formacie \*.pdf) dokumentów pozwalających na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególności: dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza wraz z dowodem tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna), a także odpowiednio dokument tożsamości lub dokument rejestrowy pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Ponadto, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się z tym akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza, lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość zwrotną. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [biuro@nextbike.pl](mailto:biuro@nextbike.pl). Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 30 sierpnia 2020 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 r. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie miała możliwość zweryfikować powyższe zawiadomienie.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (bądź w kopii poświadczonej w sposób równoważny z poświadczeniem notarialnym na podstawie właściwych przepisów).

Akcjonariusz ma możliwość skorzystania z formularzy do głosowania, które stanowią materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl). Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku

korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę. Wykorzystanie formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

***E. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:***

Zarząd Spółki informuje, że nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***F. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:***

Zarząd Spółki informuje, że nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***G. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:***

Zarząd Spółki informuje, że nie przewiduje się możliwości oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani też wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, jest dzień 15.08.2020 roku („**Dzień Rejestracji**”).

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po ogłoszeniu w dniu 4 sierpnia 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 17 sierpnia 2020 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u wybranego przez akcjonariusza notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibą lub oddział na terytorium Polski lub Niemiec. Zaświadczenie powinno wskazywać numery złożonych dokumentów akcji oraz stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie akcji oraz zaświadczeń złożonych w Spółce, zgodnie procedurą określoną powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych sporządza zbiorczy wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione, nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, tj. nie później niż w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego

Zgromadzenia Spółki. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka wykląda Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, to jest w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista powinna być wysłana. Spółka udostępnia kopię listy bądź skan zgodnie ze wskazaniem akcjonariusza.

W przypadku gdy akcjonariusz nie został wpisany na Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z przyczyn niezależnych od Spółki, akcjonariusz przedstawia oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.

**Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl).

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl).

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Strona internetowa Spółki pod adresem [www.nextbike.pl](http://www.nextbike.pl).



---

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(„SPÓŁKA”)**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 R.**

---

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W**  
**RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych („KSH”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 801 701,71 zł (słownie: sto cztery miliony osiemset jeden tysięcy siedemset jeden złotych 71/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 22 887 315,51 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 51/100).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 22 887 315,51 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 51/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Robertowi Zdzisławowi Lechowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019  
roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Komorowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W**  
**RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Małgorzacie Dziecioł** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W**  
**RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Rafałowi Federowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W**  
**RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Agnieszce Masłowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W**  
**RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Pawłowi Orłowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Jakubowi Kurzynoga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Ralf Kalupner – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Annie Krawczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Sebastianowi Popp – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Peter Vedder – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Adamowi Pieniackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym

31 grudnia 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU  
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu spółki pod firmą Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU  
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej [REDACTED]. / powołuje na członka Rady Nadzorczej [REDACTED].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 sierpnia 2020 ROKU  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 24 Statutu Spółki przyznaje Członkowi Rady Nadzorczej [REDACTED] wynagrodzenie w wysokości [REDACTED] zł brutto (słownie: [REDACTED] 00/100) za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem ww. Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie [REDACTED] dni od odbycia danego posiedzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.